



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-50

29/Agosto/2012

Página 1 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

DATOS FINANCIEROS						
<b>Función :</b>			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>			
<b>Subfunción :</b>			<b>\$4,694,576.00</b>			
O	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza		\$4,694,576.00			
A	Micro, pequeñas y medianas empresas		\$4,694,576.00			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
<b>Fuente de Financiamiento:</b>		<b>\$25,136,473.62</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>			
			<b>\$25,136,473.62</b>			
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		\$25,136,473.62			
			S Recursos del Ejercicio	\$25,136,473.62		
MISIÓN						
Fortalecer y fomentar el desarrollo integral de la cafecultura, mediante la gestión, planeación y ejecución de programas y proyectos, considerando la participación plural y equitativa de sus actores.						
VISIÓN						
Ser un organismo autónomo, plural y consolidado, que fortalezca, fomente y defienda la cafecultura chiapaneca en su desarrollo integral, posicionándola en los diversos mercados nacionales e internacionales.						
Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores			Numerador	Denominador	Presupuesto \$	
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	4,327,920.00	100,117,363.00	100,061,460.00
EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL				
2	11	Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.				





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2012-50

29/Agosto/2012

Página 2 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	12	Café.
	01	Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	12	Café.
	02	Desarrollar la producción cafetalera con infraestructura y equipo acorde para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción
3		Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
4		Campo.
	12	Café.
	07	Impulsar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos, de transformación y comercialización

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	12	Café.
341201	01	Se impulsará la producción mediante la atención diferenciada de los productores
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	12	Café.
341202	01	Se impulsará la modernización y utilización eficiente de equipos e infraestructura para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	12	Café.
341207	01	Se fomentará la capacitación y asistencia técnica, la formación de una red de prestadores de servicios especializados que asistan y acompañen permanentemente a los productores

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	H		Desarrollo Rural Sustentable
341201		24	Lograr procesos de producción eficientes acordes a las características del productor y de la región.
	H		Desarrollo Rural Sustentable
341202		25	Propiciar el incremento en el consumo del café chiapaneco.
	H		Desarrollo Rural Sustentable
341207		28	Procurar el desarrollo de la capacidad productiva de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-50

29/Agosto/2012

Página 3 de 3

**ORGANISMO PÚBLICO:** 255 00 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
211 341201 H24	01	Fomentar la renovación y/o rehabilitación de plantaciones cafetaleras, que permitan recobrar la productividad
211 341202 H25	02	Propiciar la modernización y uso óptimo de la infraestructura y equipamiento para el beneficiado húmedo, seco y torrefacción del café
211 341207 H28	03	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los integrantes del sector en los diversos procesos productivos

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Rehabilitación de plantaciones cafetaleras	Superficie cafetalera rehabilitada	5,333.00 / 5,333.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Superficie cafetalera programada								
02	01	Eficiencia	Infraest. y equip. para el beneficiado húmedo, seco y torref	Cantidad de proyectos apoyados	183.00 / 183.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Cantidad de proyectos programados								
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacitación y asistencia técnica a productores de café	Cantidad de productores con asistencia técnica	2,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Cantidad de productores de la meta sexenal								

Ing. Horacio Domínguez Castellanos

Director General

